

**ПРОТОКОЛ**  
**річних дистанційних загальних зборів акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СВС-ДНІПРО»**  
(ідентифікаційний код 00132807, далі – Товариство)

м. Вишгород

06.01.2023 р.

Річні загальні збори акціонерів Товариства (далі – загальні збори) проводились дистанційно відповідно до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 №196 (далі – Тимчасовий порядок).

<u>Дата проведення загальних зборів</u>	26.12.2022
<u>Дата оприлюднення єдиного бюлетеня для голосування щодо інших питань порядку денного (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)</u>	16.12.2022
<u>Дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування з питань обрання органів Товариства (крім кумулятивного голосування)</u>	16.12.2022
<u>Дата закінчення голосування акціонерів</u>	26.12.2022 (о 18:00 годині)

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 24:00 20.12.2022 року, становить 8 (вісім) осіб, яким належить 15 412 (п'ятнадцять тисяч чотириста дванадцять) штук голосуючих простих іменних акцій, які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції загальних зборів акціонерів Товариства.

Загальні збори мають кворум з усіх питань порядку денного за умови реєстрації для участі у загальних зборах акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50% голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Для участі в загальних зборах зареєстровано 7 (сім) осіб, яким належить 13 348 (тринадцять тисяч триста сорок вісім) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 86,607838% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій. Кворум загальних зборів становить 86,607838%.

**Згідно зі статтею 41 Закону України "Про акціонерні товариства" та пунктом 12 Тимчасового порядку річні дистанційні загальні збори акціонерів Товариства мають кворум з усіх питань порядку денного.**

Згідно з рішенням Наглядової ради від 22.11.2022:

- 1) Головою загальних зборів обраний Бондаренко Сергій Володимирович, секретарем загальних зборів – Кривенчук Марія Олександрівна.
- 2) Підрахунок голосів здійснює лічильна комісія у складі голови комісії Петрика Євгена Олексійовича, члена комісії Мігулько Ольги Олександрівни.
- 3) Особи, уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні річних загальних зборів, - Петрик Євген Олексійович, Мігулько Ольга Олександрівна.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:**

1. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

2. Розгляд звіту директора Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
3. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2021 рік.
4. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2021 рік.
5. Дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
6. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
7. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.
8. Обрання директора Товариства.
9. Затвердження умов контракту, який укладатиметься з директором. Обрання особи, яка уповноважується на підписання контракту з директором Товариства.
10. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів та правочинів із заінтересованістю відповідно до п.9.9.27 Статуту Товариства.

Голосування з питань 1-5, 7, 9, 10 порядку денного проводилося з використанням єдиного бюлетеня для голосування щодо інших питань порядку денного (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Голосування з питань 6, 8 порядку денного проводилося з використанням єдиного бюлетеня для голосування з питань обрання органів Товариства (крім кумулятивного голосування).

Голосування проводилося за принципом одна голосуюча проста іменна акція – один голос.

Рішення з питань 1-9 порядку денного приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Рішення з питання 10 порядку денного приймалося простою більшістю голосів від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

### **1. З ПИТАННЯ 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО (Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду)**

#### **Проект рішення:**

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік.

#### **Підсумки голосування:**

"ЗА" – 13 348 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

#### **Прийняте рішення:**

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік.

## **2. З ПИТАННЯ 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО** (Розгляд звіту директора Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду)

### **Проект рішення:**

Затвердити звіт директора Товариства за 2021 рік.

### **Підсумки голосування:**

"ЗА" – 13 348 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

### **Прийняте рішення:**

Затвердити звіт директора Товариства за 2021 рік.

## **3. З ПИТАННЯ 3 ПОРЯДКУ ДЕННОГО** (Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2021 рік)

### **Проект рішення:**

Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2021 рік.

### **Підсумки голосування:**

"ЗА" – 13 348 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

### **Прийняте рішення:**

Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2021 рік.

## **4. З ПИТАННЯ 4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО** (Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2021 рік)

### **Проект рішення:**

Прибуток, отриманий Товариством у 2021 році у розмірі 5 105 697,10 тис.грн. залишити нерозподіленим.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" – 13 333 голосів, що становить 99,887624% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 15 голосів, що становить 0,112376% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

Прибуток, отриманий Товариством у 2021 році у розмірі 5 105 697,10 тис.грн. залишити нерозподіленим.

**5. 3 ПИТАННЯ 5 ПОРЯДКУ ДЕННОГО (Дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства)****Проект рішення:**

Припинити повноваження голови Наглядової ради Кривенчук Марії Олександрівни, заступника голови Наглядової ради Немировського Володимира Анатолійовича, секретаря Наглядової ради Терляєва Юрія Валентиновича.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" – 13 348 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

Припинити повноваження голови Наглядової ради Кривенчук Марії Олександрівни, заступника голови Наглядової ради Немировського Володимира Анатолійовича, секретаря Наглядової ради Терляєва Юрія Валентиновича.

**6. 3 ПИТАННЯ 6 ПОРЯДКУ ДЕННОГО (Обрання членів Наглядової ради Товариства)****Проект рішення:**

Обрати до складу Наглядової ради:

- голова Наглядової ради – Кривенчук Марія Олександрівна, акціонер;
- заступник голови Наглядової ради – Бондаренко Сергій Володимирович, акціонер;

- секретар Наглядової ради – Бровко Алла Володимирівна, акціонер.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" – 13 348 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

Обрати до складу Наглядової ради:

- голова Наглядової ради – Кривенчук Марія Олександрівна, акціонер;
- заступник голови Наглядової ради – Бондаренко Сергій Володимирович, акціонер;
- секретар Наглядової ради – Бровко Алла Володимирівна, акціонер.

**7. З ПИТАННЯ 7 ПОРЯДКУ ДЕННОГО** (Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради)

**Проект рішення:**

Затвердити умови договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради. Обрати директора Товариства особою, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради на затверджених зборами умовах.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" – 13 348 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

Затвердити умови договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради. Обрати директора Товариства особою, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради на затверджених зборами умовах.

## **8. З ПИТАННЯ 8 ПОРЯДКУ ДЕННОГО (Обрання директора Товариства)**

### **Проект рішення:**

8.1. Припинити з дня прийняття цього рішення повноваження директора Товариства Кравченка Миколу Володимировича.

8.2. Обрати з дня, наступного за днем прийняття цього рішення, директором Товариства Кравченка Миколу Володимировича строком на п'ять років та надати всі повноваження згідно статуту Товариства.

### **Підсумки голосування:**

"ЗА" – 13 348 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

### **Прийняте рішення:**

8.1. Припинити з дня прийняття цього рішення повноваження директора Товариства Кравченка Миколу Володимировича.

8.2. Обрати з дня, наступного за днем прийняття цього рішення, директором Товариства Кравченка Миколу Володимировича строком на п'ять років та надати всі повноваження згідно статуту Товариства.

## **9. З ПИТАННЯ 9 ПОРЯДКУ ДЕННОГО (Затвердження умов контракту, який укладатиметься з директором. Обрання особи, яка уповноважується на підписання контракту з директором Товариства)**

### **Проект рішення:**

Затвердити умови контракту з Директором та укласти з Директором контракт на затверджених зборами умовах. Уповноважити Голову Наглядової ради Товариства підписати від імені Товариства вищеназваний контракт з Директором Товариства на затверджених загальними зборами умовах.

### **Підсумки голосування:**

"ЗА" – 13 348 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

### **Прийняте рішення:**

Затвердити умови контракту з Директором та укласти з Директором контракт на затверджених зборами умовах. Уповноважити Голову Наглядової ради Товариства підписати від імені Товариства вищеназваний контракт з Директором Товариства на затверджених загальними зборами умовах.

### **10. 3 ПИТАННЯ 10 ПОРЯДКУ ДЕННОГО** (Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів та правочинів із заінтересованістю відповідно до п.9.9.27 Статуту Товариства)

#### **Проект рішення:**

10.1. Попередньо надати згоду Товариству відповідно до п. 9.9.27 Статуту Товариства, протягом одного року приймати участь в конкурсних торгах (в тому числі державних) закупівлях товарів, робіт та послуг з подальшим укладанням відповідних правочинів пов'язаних з виконанням проектних, будівельно-монтажних, електромонтажних, пусконаладжувальних робіт, що будуть виконуватись Товариством на об'єктах будівництва за якими Товариство виступить у якості Замовника, Генпідрядника, Підрядника, Субпідрядника, Постачальника, а також Замовниками яких виступить держава, управління, установи, організації та підприємства різних форм власності.

10.2. З метою реалізації визначених Товариством основних напрямків діяльності, згідно обраних основних видів його діяльності, схвалити та попередньо надати Товариству згоду на укладання протягом одного року значних правочинів та правочинів із заінтересованістю, а саме: на виконання проектних, будівельно-монтажних, електромонтажних, пусконаладжувальних робіт, на постачання матеріалів, обладнання, устаткування та інших матеріальних ресурсів, що використовуються, в будівництві, але не виключно; кредитних договорів із фінансовими установами, договорів про надання гарантій і поручительств, інших правочинів, які вчинятимуться Товариством протягом одного року з дня проведення даних Загальних зборів Акціонерів.

Визначити ринкову вартість робіт, послуг, товару, майна і т.д., що буде предметом таких правочинів, а отже й граничну сукупну вартість правочинів на дату прийняття рішення неможливо, але в будь якому випадку сума правочину може становити до 50% й більше відсотків вартості активів емітента. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 386 083 тис. грн.

10.3. Уповноважити директора Товариства Кравченко Миколу Володимировича укласти без додаткового погодження з Наглядовою радою Товариства та Загальними зборами Акціонерів Товариства, значні правочини та правочини із заінтересованістю (Договори), в тому числі але не виключно, правочини, що забезпечують власну поточну господарську діяльність Товариства, яка є його предметом основної діяльності згідно із Статутом й направлені на виконання робіт та надання послуг Товариством або закупівлю робіт та/або послуг Товариством у третіх осіб, правочини про надання гарантій і поручительств, про забезпечення виконання зобов'язань, правочини щодо рухомого та нерухомого майна Товариства, іпотечні договори й інші правочини, що передбачені чинним законодавством України, якщо ринкова вартість майна, робіт та/або послуг, що буде предметом такого правочину становитиме до 50% й більше відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, включаючи всі необхідні витрати по сплаті податків, зборів та здійсненню інших обов'язкових відрахувань.

10.4. Незалежно від предмету правочину (Договору), виключно за погодженням Загальних зборів Акціонерів Товариства, Директор Товариства має право укласти правочини (Договори) ціна предмету кожного Договору (або декількох у сукупності щодо того самого або однорідного/аналогічного предмету) становитиме більше 500 000 000 (П'ятсот мільйонів) гривень 00 копійок, враховуючи всі необхідні витрати по сплаті податків, зборів та здійсненню інших обов'язкових відрахувань.

10.5. Директору Товариства Кравченку Миколі Володимировичу надається право підписувати і отримувати всі необхідні документи, в т.ч. договори, угоди, а також виконувати всі дії, пов'язані з

виконанням прийнятих на цих Загальних зборах Акціонерів Товариства рішень.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" – 13 348 голосів, що становить 86,607838% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

10.1. Попередньо надати згоду Товариству відповідно до п. 9.9.27 Статуту Товариства, протягом одного року приймати участь в конкурсних торгах (в тому числі державних) закупівлях товарів, робіт та послуг з подальшим укладанням відповідних правочинів пов'язаних з виконанням проектних, будівельно-монтажних, електромонтажних, пусконаладжувальних робіт, що будуть виконуватись Товариством на об'єктах будівництва за якими Товариство виступить у якості Замовника, Генпідрядника, Підрядника, Субпідрядника, Постачальника, а також Замовниками яких виступить держава, управління, установи, організації та підприємства різних форм власності.

10.2. З метою реалізації визначених Товариством основних напрямків діяльності, згідно обраних основних видів його діяльності, схвалити та попередньо надати Товариству згоду на укладання протягом одного року значних правочинів та правочинів із заінтересованістю, а саме: на виконання проектних, будівельно-монтажних, електромонтажних, пусконаладжувальних робіт, на постачання матеріалів, обладнання, устаткування та інших матеріальних ресурсів, що використовуються, в будівництві, але не виключно; кредитних договорів із фінансовими установами, договорів про надання гарантій і поручительств, інших правочинів, які вчинятимуться Товариством протягом одного року з дня проведення даних Загальних зборів Акціонерів.

Визначити ринкову вартість робіт, послуг, товару, майна і т.д., що буде предметом таких правочинів, а отже й граничну сукупну вартість правочинів на дату прийняття рішення неможливо, але в будь якому випадку сума правочину може становити до 50% й більше відсотків вартості активів емітента. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 386 083 тис. грн.

10.3. Уповноважити директора Товариства Кравченко Миколу Володимировича укласти без додаткового погодження з Наглядовою радою Товариства та Загальними зборами Акціонерів Товариства, значні правочини та правочини із заінтересованістю (Договори), в тому числі але не виключно, правочини, що забезпечують власну поточну господарську діяльність Товариства, яка є його предметом основної діяльності згідно із Статутом й направлені на виконання робіт та надання послуг Товариством або закупівлю робіт та/або послуг Товариством у третіх осіб, правочини про надання гарантій і поручительств, про забезпечення виконання зобов'язань, правочини щодо рухомого та нерухомого майна Товариства, іпотечні договори й інші правочини, що передбачені чинним законодавством України, якщо ринкова вартість майна, робіт та/або послуг, що буде предметом такого правочину становитиме до 50% й більше відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, включаючи всі необхідні витрати по сплаті податків, зборів та здійсненню інших обов'язкових відрахувань.

10.4. Незалежно від предмету правочину (Договору), виключно за погодженням Загальних зборів Акціонерів Товариства, Директор Товариства має право укласти правочини (Договори) ціна предмету кожного Договору (або декількох у сукупності щодо того самого або однорідного/аналогічного предмету) становитиме більше 500 000 000 (П'ятсот мільйонів) гривень



00 копійок, враховуючи всі необхідні витрати по сплаті податків, зборів та здійсненню інших обов'язкових відрахувань.

10.5. Директору Товариства Кравченку Миколі Володимировичу надається право підписувати і отримувати всі необхідні документи, в т.ч. договори, угоди, а також виконувати всі дії, пов'язані з виконанням прийнятих на цих Загальних зборах Акціонерів Товариства рішень.

**Голова загальних зборів**

\_\_\_\_\_

(підпис)

Бондаренко С.В.

**Секретар загальних зборів**

\_\_\_\_\_

(підпис)

Кривенчук М.О.